

2024 年度  
福州市仓山区第一中心  
幼儿园  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市仓山区第一中心幼儿园的主要职责是：提供幼儿保育保教服务，促进幼儿教育事业的发展。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区第一中心幼儿园

## 三、单位主要工作总结

2024 年，仓山区第一中心幼儿园主要任务是：

为学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育服务。幼儿园以健康教育为特色，在办园理念——“铺设健康之路奠定健全人格”指引下，逐步构建了“悦动”课程，该课程旨在让幼儿愉悦参加各项活动，越动越快乐，越动越健康。通过美食制作类、体育活动类、生活自理类、心

理调适类四类主题活动课程的开展,调动孩子的积极性、主动性,培养具有健康品质的儿童。

## 第二部分

### 2024 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	819.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	649.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.13
		九、卫生健康支出	31.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	819.68	本年支出合计	822.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	3.23	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	822.91	总计	822.91

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			819.68	819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			822.91	569.82	253.10	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	649.31	396.22	253.10	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	649.31	396.22	253.10	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	649.31	396.22	253.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	819.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	646.08	646.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	68.37	68.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	819.68	本年支出合计	819.68	819.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	819.68	总计	819.68	819.68	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		819.68	569.82	249.86
205	教育支出	646.08	396.22	249.86
20502	普通教育	646.08	396.22	249.86
2050201	学前教育	646.08	396.22	249.86
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	0.00
221	住房保障支出	68.37	68.37	0.00
22102	住房改革支出	68.37	68.37	0.00
2210201	住房公积金	40.39	40.39	0.00
2210202	提租补贴	9.01	9.01	0.00
2210203	购房补贴	18.97	18.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.79	302	商品和服务支出	59.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.48	30201	办公费	3.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	164.73	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	30206	电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	30209	物业管理费	11.98	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.85	31201	资本金注入	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		510.66	公用经费合计					59.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市仓山区第一中心幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分

# 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 822.91 万元，支出总计 822.91 万元，与上年决算数相比，各增加 152.91 万元，增长 22.82%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 819.68 万元，比上年决算数增加 149.68 万元，增长 22.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 819.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 822.91 万元，比上年决算数增加 152.91 万元，增长 22.82%，具体情况如下：

1.基本支出 569.82 万元。其中，人员支出 510.66 万元，公用支出 59.16 万元。

2.项目支出 253.10 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 819.68 万元，支出总计 819.68 万元，与上年决算数相比，各增加 149.68 万元，增长 22.34%，主要是：社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 819.68 万元，比上年决算数增加 149.68 万元，增长 22.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 646.08 万元，较上年决算数增加 41.11 万元，增长 6.80%。主要原因是人员经费基础绩效增加。

(二) 2080502-事业单位离退休 24.86 万元，较上年决算数增加 24.86 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 49.27 万元，较上年决算数增加 49.27 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(四) 2101102-事业单位医疗 18.45 万元，较上年决算数增加 18.45 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(五) 2101103-公务员医疗补助 12.65 万元，较上年决算数增加 12.65 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(六) 2210201-住房公积金 40.39 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增长 19.00%。主要原因是人员增加，公积金经费支出增加。

(七) 2210202-提租补贴 9.01 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 13.05%。主要原因是人员增加，提租补贴经费支出增加。

(八) 2210203-购房补贴 18.97 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 6.63%。主要原因是人员增加，购房补贴经费支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.68 万元，其中：

(一) 人员经费 510.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是主要是无该项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无该项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是无该项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是无该项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外教师、公办幼儿园保育教育费、公办幼儿园保育教育费追加、2022-2023 年省级示范园市级奖励经费、2024 春季学年教育政府助学金、2024 年学前生均公用经费省级奖补资金、2024 秋季学前教育政府助学金、仓山镇社会事务办工作经费、支持学前教育发展补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 249.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

对 10 个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合教师、公办幼儿园保育教育费、公办幼儿园保育教育费追

加、2022-2023 年省级示范园市级奖励经费、2024 春季学年教育政府助学金、2024 年学前生均公用经费省级奖补资金、2024 秋季学前教育政府助学金、仓山镇社会事务办工作经费、支持学前教育发展补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 249.87 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车

0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 一、项目支出绩效自评表

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		班主任等级考评奖励专项经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园		
项目概况		标准: $(11+3) \times 30\% \times 10000 + (11+3) \times 50\% \times 8000 + (11+3) \times 20\% \times 6000 + 10000 = 124800$ 元						
主要成效		更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理, 整体提升教育事业水平, 并且在一定程度上促进班主任工作积极性。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.48	12.48	12.40	10	99.36	10	
	其中: 当年财政拨款	12.48	12.48	12.40	—	99.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理, 整体提升教育事业水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。			已完成考评, 实际支出奖励专项经费 12.40 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	$\geq 14$ 人	15	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	$\geq 96\%$	99.36	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 96\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	$\geq 6000$ 元	6000	30	30	
		社会效益指标	无	$\geq$ 无无	0	0	0	本年度未设置此项考核指标
		生态效益指标	无	$\geq$ 无无	0	0	0	本年度未设置此项考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		编外合同教师							
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园			
项目概况		编外合同教师 1 人*8 万/人=8 万							
主要成效		提高教师积极性，稳定教学队伍，保证教学水平。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师积极性，留住人才，服务仓山教育			已按批复 100%完成支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请编外合同教师	≥1 人	1	10	10		
		质量指标	学校正常	≥95%	100	10	10		
		时效指标	资金使用	≥8 万元	8	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加编外合同教师	≥1 人	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同教师就业满意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

# 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公办幼儿园保育教育费						
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园			
项目概况		公办幼儿园保育教育费(334 人*560 元/月*9 个月=1683360 元)						
主要成效		保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，保证教学质量。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	206.62	206.39	162.12	10	78.55	5	
	其中：当年财政拨款	206.62	206.39	162.12	—	78.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用。			已完成支付 162.12 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥95 万元	162.12	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	78.55	10	8.27	其余款项已审核，但因年末关账，实际未支出。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	78.55	10	8.27	其余款项已审核，但因年末关账，实际未支出。
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无	0	0	0	2024 年未设置此项考核指标
		社会效益指标	受益学生数	≥335 人	339	30	30	
生态效益指标		无	≥无无	0	0	0	2024 年未设置此考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.54		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公办幼儿园保育教育费追加							
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园			
项目概况		分解单 35 号。政府部门分类 50502 部门分类 30299							
主要成效		保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，保证学校正常运转。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	11.80	11.80	11.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	11.80	11.80	11.80	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	分解单 35 号			已完成支付 11.8 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数		≥95 万元	95	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		>95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无		≥无无	0	0	0	2024 年未设置此项考核指标
		社会效益指标	受益学生数		≥335 人	339	30	30	
		生态效益指标	无		≥无无	0	0	0	2024 年未设置此项考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

不少于 30 个字)										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022-2023 年省级示范园市级奖励经费						
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园			
项目概况		2022-2023 年省级示范园市级奖励经费，榕财教指【2023】91 号						
主要成效		配备适应的教玩具，提升办园质量。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022-2023 年省级示范园市级奖励经费帮助完善教学教具储备			已完成支付 30 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支	≥50100 元	300000	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥334 人	339	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 春季学前教育政府助学金						
主管部门		福州市仓山区教育局				实施单位	福州市仓山区第一中心幼儿园	
项目概况		2024 春季学前教育政府助学金						
主要成效		用于资 助家庭困难幼儿接受学前教育。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。学前 2024 年预计 500 人（标准：一档 2000 元；二档 1000 元），约 100 万元，按省市 2: 4: 4 的比例，区级安排 40 万元。					已完成支付 0.2 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前幼儿资助标准	≥2000 元	2000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥2000 元	2000	20	20	
		社会效益指标	学校正常运转率	≥98%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)				
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题	改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园		
项目概况		闽财教指【2024】8 号 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主要成效		用于学校教学设备、水电等支出，保证教学运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.01	5.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.01	5.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		补充校园建设发展，提升校园建设水平，完善校园品质提升。			已按专项经费专款专用，完成支付 5.01 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支	≥300000 元	501000	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥334 人	339	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 秋季学前教育政府助学金						
主管部门		福州市仓山区教育局			实施单位	福州市仓山区第一中心幼儿园		
项目概况		2024 秋季学前教育政府助学金						
主要成效		用于资 助家庭经济困难幼儿接受学前教育。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.35	0.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.35	0.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	对建档立卡家庭经济困难幼、低保家庭 (含特困人员) 幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助 (标准：一档 2000 元；二档 1000 元)					已完成支付 0.35 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前幼儿资助标准	≥3500 元	3500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥3500 元	3500	20	20	
		社会效益指标	学校正常运转率	≥98%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		仓山镇社会事务办工作经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园		
项目概况		2023 年仓山镇补助仓山区第一中心幼儿园 2050201 功能分类, 政府经济分类 50502, 部门经济分类 30299.						
主要成效		改善办学环境, 提升校园文化。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.99	10	99.95	7	
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—	99.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为幼儿园基础建设维修修缮提高充足金额, 促进幼儿园更好地发展			已完成支出 19.99 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥20 万元	19.99	20	19.99	根据预算一体化实际支出数填报实际支付
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收益学生数	≥334 人	339	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)			96.99
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		支持学前教育发展补助资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区第一中心幼儿园		
项目概况		支持学前教育发展补助资金，闽财教指〔2024〕84号						
主要成效		带动集团内幼儿园科学保教，促进办园质量提升。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持地方补足普惠性资源短板、提高保教质量。			因资金未下达，未完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学前三年入园率	≥99%	99	10	10	
			支持集团化办园项目数	>7 所	7	20	20	
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	90	10	10	
			时效指标	目标完成率	≤80%	0	0	0
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100%	0	10	0	24 年未下达资金，故无资金投入。
	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	≥50%	50	15	15	
			学前教育普惠保障水平	≥50%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生、家长满意率	≥90%	0	10	0	24 年此项资金未下达，故无资金使用，无	



## 二、项目支出绩效评价报告

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(班主任等级考评奖励专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

标准:

$(11+3) \times 30\% \times 10000 + (11+3) \times 50\% \times 8000 + (11+3) \times 20\% \times 6000 + 10000 = 124800$   
0元

#### (二) 主要成效

更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并且在一定程度上促进班主任工作积极性。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 惠及班主任人数(人), 目标值 14, 完成值 15, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 96, 完成值 99.36, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(元), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)班主任满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(编外合同教师)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

编外合同教师 1 人\*8 万/人=8 万

### (二) 主要成效

提高教师积极性，稳定教学队伍，保证教学水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)聘请编外合同教师(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金使用(万元), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)增加编外合同教师(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)编外合同教师就业满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

## (公办幼儿园保育教育费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费(334人\*560元/月\*9个月=1683360元)

#### (二) 主要成效

保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，保证教学质量。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.54分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值95, 完成值78.55, 分值10, 得分8.27。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值95, 完成值162.12, 分值20, 得分20。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 78.55, 分值 10, 得分 8.27。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 335, 完成值 339, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(公办幼儿园保育教育费追加)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

分解单 35 号。政府部门分类 50502 部门分类 30299

### (二) 主要成效

保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，保证学校正常运转。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 335, 完成值 339, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022-2023 年省级示范园市级奖励经费)

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2022-2023 年省级示范园市级奖励经费，榕财教指【2023】91 号

## （二）主要成效

配备适应的教玩具，提升办园质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1)预算执行率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1)学校各项日常工作开支

(元)，目标值 50100，完成值 3000000，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

##### 1)学校正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

#### 1)资金使用合规率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

##### 1)受益学生数

(人)，目标值 334，完成值 339，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

##### 1)家长满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 春季学前教育政府助学金)

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2024 春季学前教育政府助学金

## （二）主要成效

用于资助家庭困难幼儿接受学前教育。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 学前幼儿资助标准

(元)，目标值 2000，完成值 2000，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 受益学生数

(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

##### 1) 期末受助生操行成绩优良率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)目标完成率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担

(元)，目标值 2000，完成值 2000，分值 20，得分 20。

#### 2、社会效益指标

1)学校正常运转率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)受助家庭满意度

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年学前生均公用经费省级奖补资金)

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2024】8号 2024年学前生均公用经费省级奖补资金

## （二）主要成效

用于学校教学设备、水电等支出，保证教学运转。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1)预算执行率

(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1)学校各项日常工作开支

(元)，目标值300000，完成值501000，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

##### 1)学校正常运转率

(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)资金使用合规率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益学生数

(人)，目标值 334，完成值 339，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 秋季学前教育政府助学金)

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况

## 2024 秋季学前教育政府助学金

### (二) 主要成效

用于资 助家庭经济困难幼儿接受学前教育。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

###### 1)学前幼儿资助标准

(元)，目标值 3500，完成值 3500，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

###### 1)受益学生数

(人)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

###### 1)期末受助生操行成绩优良率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

###### 1)目标完成率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

##### 1)减少家庭经济负担

(元)，目标值 3500，完成值 3500，分值 20，得分 20。

#### 2、社会效益指标

##### 1)学校正常运转率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

##### 1)受助家庭满意度

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(仓山镇社会事务办工作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2023年仓山镇补助仓山区第一中心幼儿园 2050201 功能分类，政府经济分类 50502，部门经济分类 30299。

## **(二) 主要成效**

改善办学环境，提升校园文化。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1)预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 20, 完成值 19.99, 分值 20, 得分 19.99。

#### **2、质量指标**

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1)资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)收益学生数(人)，目标值 334，完成值 339，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(支持学前教育发展补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

支持学前教育发展补助资金，闽财教指〔2024〕84号

### (二) 主要成效

带动集团内幼儿园科学保教，促进办园质量提升。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)专项资金投入成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)学前三年入园率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2)支持集团化办园项目数(所), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)普惠性学前教育资源覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)公办园在园幼儿占比(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2)学前教育普惠保障水平(%), 目标值 50, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)师生、家长满意率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 完善集团园所实施设备, 改善集团园所软硬件环境, 促进园所标准化, 规范化建设

#### (二) 改进措施

1. 增加财政投入资金, 配备适应的教玩具, 改扩建等改善办园条件, 提升办园质量。